TILLÄGGSPROTOKOLL - A

Innehållsförteckning



EB-1081-19
9000-K822-19

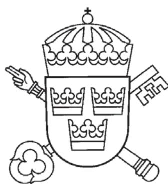
Grovt svindleri

Grov marknadsmanipulation

Misstänkt:

Birgitte Bonnesen

Krinsp Björn Sandman
Krinsp Ann-Christin Sandén
Ekobrottsmyndigheten - Finansmarknadskammaren
Stockholm



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Handläggare (Protokollförare)
Björn Sandman

Bitr. handläggare
Ann-Christin Sandén

Undersökningsledare
Thomas Langrot

Polisens diarienummer
9000-K822-19

Tilläggsprotokoll

till 9000-K822-19

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
EB-1081-19

Signerat av
Björn Sandman

Signerat datum
2021-12-16 16:07

Datum
2021-09-09

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej	Finns	Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Bonnesen, Birgitte	19560518-1824
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats	

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Skickad per mejl och post samt överlämnad hos advokatbyrån.	2021-09-16	2021-12-03	2021-09-16
Försvarare Privat försvarare, Per E Samuelson	2021-09-16	2021-12-03	2021-09-16

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Skickad per mejl samt överlämnad hos advokatbyrån.	Erinran, 2021-12-03	Erinran, 2021-12-03

Notering

Advokater

Advokat Per E Samuelson och advokat Christina Bergenstein är engagerade som privata försvarare till Birgitte Bonnesen.

Innehåll, förtydligande

Begäran om komplettering av förundersökningen inkom 2021-05-31 från advokat Per E Samuelson och advokat Christina Bergenstein.

I begäran om Andréas Hobbelins e-postkonton har det redovisats separat på USB-minnen 2021-06-10 till advokatfirman SSW. Bedöms som sidomaterial.

Swedbank AB/ Advokatfirman Nordia Law har tagit fram det material som har begärts enligt bilagan till begäran, punkterna 1-8 och punkterna 11-53. Materialet inkom från Advokatfirman Nordia Law på ett USB-minne, märkt bilaga 1, tillsammans med en skrivelse

och bilagorna 2-4.

Skrivelsen och bilagorna 1, 2 och 4 presenteras i tilläggsprotokollet.

I bilaga 2 till skrivelsen presenteras det inlämnade materialet på USB-minnet i en innehållsförteckning.

Bilaga 3 till skrivelsen bedöms som sidomaterial. Se PM daterat 2021-09-08 i tilläggsprotokollet.

Punkterna 9 och 10 enligt bilagan till begäran som avser mejl har tagits fram av Ekobrottsmyndigheten.

USB-minne, bilagt tilläggsprotokollet

Punkterna 9 och 10 består av mejl med bilagor från IT-beslag som är arkiverat hos Ekobrottsmyndigheten. Med anledning av att det är ett omfattande material är det kopierat till USB-minne.

USB-minnen överlämnade till advokat Christina Bergenstein 2021-08-18. Se PM daterat 2021-08-18 i tilläggsprotokollet.

Punkterna 29c, 29d och 53, enligt innehållsförteckningen, inkom i filformatet Excel. Med anledningen av filformatet finns materialet kopierat på USB-minne.

Förbehåll

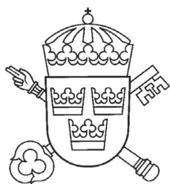
I protokollet finns beslut daterat 2021-08-16 från cå Thomas Langrot om utlämnande av sekretessbelagda förundersökningshandlingar med förbehåll enligt 10 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Beslutet har lämnats till advokat Per E Samuelson, advokat Christina Bergenstein och misstänkt Birgitte Bonnensen.
Se PM daterat 2021-08-18 i tilläggsprotokollet.

Överlämnat material 2021-08-18

Samtligt material som ingår i tilläggsprotokollet och bilaga 3 till skrivelsen har överlämnats till advokat Christina Bergenstein 2021-08-18. Se PM daterat 2021-08-18 i tilläggsprotokollet.

Innehållsförteckning

Bilaga: 5.1.27 S 27 2016-10-24
Bilaga: 5.1.28 S 28 2016-11-16 PC
Bilaga: 5.1.29 S 29 2016-11-28
Bilaga: 5.1.3 S 03 2016-02-01
Bilaga: 5.1.30 S 30 2016-12-09 extra telco
Bilaga: 5.1.31 S 31 2016-12-09 extra telco
Bilaga: 5.1.32 S 32 2016-12-19
Bilaga: 5.1.33 S 01 2017-02-01
Bilaga: 5.1.34 S 02 2017-02-22 PC
Bilaga: 5.1.35 S 03 2017-03-23
Bilaga: 5.1.36 S 04 2017-03-30 K
Bilaga: 5.1.37 S 05 2017-04-24
Bilaga: 5.1.38 S 06 2017-05-29
Bilaga: 5.1.39 S 07 2017-06-07 PC
Bilaga: 5.1.4 S 04 2016-02-08 extra telco
Bilaga: 5.1.40 S 08 2017-06-09 PC
Bilaga: 5.1.41 S 09 2017-06-21
Bilaga: 5.1.42 S 10 2017-06-27 PC
Bilaga: 5.1.43 S 11 2017-07-18
Bilaga: 5.1.44 S 12 2017-08-31
Bilaga: 5.1.45 S 13 2017-09-28
Bilaga: 5.1.46 S 14 2017-10-23
Bilaga: 5.1.47 S 15 2017-11-27
Bilaga: 5.1.48 S 16 2017-12-20
Bilaga: 5.1.49 S 01 2018-02-05
Bilaga: 5.1.5 S 05 2016-02-10 extra telco
Bilaga: 5.1.50 S 02 2018-02-15 PC
Bilaga: 5.1.51 S 03 2018-02-22
Bilaga: 5.1.52 S 04 2018-03-21
Bilaga: 5.1.53 S 05 2018-03-22 K
Bilaga: 5.1.54 S 06 2018-04-23
Bilaga: 5.1.55 S 07 2018-05-25
Bilaga: 5.1.56 S 08 2018-06-20
Bilaga: 5.1.57 S 09 2018-07-17
Bilaga: 5.1.58 S 10 2018-08-03 PC
Bilaga: 5.1.59 S 11 2018-08-30
Bilaga: 5.1.6 S 06 2016-02-12 extra telco
Bilaga: 5.1.60 S 12 2018-09-27
Bilaga: 5.1.61 S 13 2018-10-22
Bilaga: 5.1.62 S 14 2018-11-26
Bilaga: 5.1.63 S 15 2018-12-12 PC
Bilaga: 5.1.64 S 16 2018-12-20
Bilaga: 5.1.65 S 01 2019-01-28
Bilaga: 5.1.66 S 02 2019-02-19
Bilaga: 5.1.67 S 03 2019-02-21 Extra Telco
Bilaga: 5.1.68 S 04 2019-02-22 PC
Bilaga: 5.1.69 S 05 2019-02-25 Extra Telco
Bilaga: 5.1.7 S 07 2016-02-13 extra telco
Bilaga: 5.1.70 S 06 2019-02-26 Extra Telco



Begäran om komplettering

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K822-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-01	15:03

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Bonnesen, Birgitte		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Ann-Christin Sandén	Uppgiftslämnare

Berättelse

Mejl inkom 2021-05-31 från adv Per E Samuleson med begäran om komplettering.
Se mejl samt två bilagor.

Ann-Christin Sandén

Från: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>
Skickat: den 31 maj 2021 18:57
Till: Björn Sandman; Ann-Christin Sandén
Ämne: Fwd: DELYTTRANDE ÖVER FÖRUNDERSÖKNING
Bifogade filer: 2021-05-31 Bilaga till yttrande enligt 23_18 a § RB.pdf; 2021-05-31 YTTRANDE ENLIGT 23_18 a § RB BONNESEN.pdf

---
Skickat från Workspace ONE Boxer

---------- Vidarebefordra meddelande ----------

Från: Per E Samuelsson <Per@ssw.se>
Datum: 31 maj 2021 16:44:44 CEST
Ämne: DELYTTRANDE ÖVER FÖRUNDERSÖKNING
Till: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>
Kopia: Per E Samuelsson <Per@ssw.se>,Christina Bergenstein <Christina.b@ssw.se>

Mvh
Per E Samuelson

ADVOKATER
Per E Samuelson
Richard Schönmeyr
Lars Wall
Christina Bergenstein
Rolf Klintfors



Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Att: Chefsåklagare Thomas Langrot
Endast via e-post

Stockholm den 31 maj 2021

Ang. Förundersökning mot Birgitte Bonnesen

I egenskap av privata försvarare för Birgitte Bonnesen får vi härmed anföra följande.

Vi vidhåller vår tidigare begäran om komplettering av förundersökningen med Andreas Hobbelins e-postkonton och hänvisar till dagens korrespondens mellan Christina Bergenstein och Björn Sandman och inväntar resultatet.

Vi begär dessutom nu att förundersökningen kompletteras med i bilaga angivna handlingar. Vi har försökt få ut dessa handlingar direkt från banken, varvid banken - genom advokaten Hans Strandberg – svarat att banken, som vi förstår det, är beredd att lämna ut handlingarna på begäran av och till åklagaren men inte direkt till försvaret.

Beroende på innehållet i dessa handlingar kan vi komma att begära ytterligare kompletteringar av förundersökningen, vilket innebär att detta yttrande inte är vårt slutgiltiga yttrande över förundersökningen.

Stockholm som ovan

Per E Samuelson Christina Bergenstein

1. Swedbank AB styrelses policy och instruktioner avseende penningtvätt och terroristfinansiering, från och med Q1 2016 till och med Q1 2019.

2. Swedbank AB:s policy och instruktioner avseende finansiella sanktioner, från och med Q1 2016 till och med Q1 2019.

3. VD instruktion avseende penningtvätt, från och med Q1 2016 till och med Q1 2019.

4. De group compliance direktiv som handlar om penningtvätt, finansiella sanktioner och risk assessment, från Q1 2016 till och med den Q1 2019.

5. Styrelseprotokoll från och med Q1 2016 till och med Q1 2019 med följande bilagor;

- samtliga compliance rapporter,
- samtliga compliance powerpoints som föredragits på styrelsemöten utskriven så att speaker notes visas,
- Samtliga internrevisons rapporter,
- Samtliga interrevisions powerpoints som föredragits på styrelsemötena, utskriven så att speaker notes visas,

6. Alla presentationer som har föredragits i styrelsen avseende penningtvätt från och med Q1 till och med Q1 2019,

7. VD rapporter från och med Q2 2016 till och med Q1 2019.

8. PM författat av advokatfirman Nordia avseende röjande av insiderinformation,

9. Cecilia Hernqvist; alla in och utgående mail jämte bilagor under perioden från och med 10 februari till och med den 20 februari 2019,

10. Gabriel Francke Rodau; alla in och utgående mail jämte bilagor under perioden från och med 10 februari till och med den 20 februari 2019,

11. Operating model jämte bilagor från och med Q1 2016 till och med Q1 2019 samtliga versioner,

12. Befattningsbeskrivningar från och med Q1 2016 till och med Q1 2019;

-VD inklusive styrelsens VD instruktion
- CFO,
- Compliance chef,
- Kommunikations chef,
- Chef investor relations,
- Chef Vd sekretariat,

13. 13-03-02; E-post mellan Håkan Rosén till Cecilia Hernqvist- ämne Memo Magnitsky,

14. 14-12-10; Know your customer monitoring in Baltic Banking - compliance rapport,

15. 18-04-26; E-post från Gregori Karamouzis till GEC,

16. 18-07-20; E-post från Cecilia Hernqvist till Gregori Karamouzis,

17.18-10-25; E-post från Gregori Karamouzis till GEC,

18. 18-08-03; E-post från Gabriel Francke Rodau till Birgitte Bonnesen -ämne Bloomberg,

19. 18-08-04; Birgitte Bonnesens svar -ämne Bloomberg,

20. 18-10-04; E-post från Ragnar Gustavii till Gabriel Francke Rodau samt Gabriel Francke Rodaus svar - ämne Bloomberg,

21. 18-09-04; E-post från Gregori Karamouzis till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,

22.18-09-05; E-post från Cecilia Hernqvist till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,

23.18-09-09; E-post från Charlotte Elsnitz till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,

24. 18-09-09; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne AML,

25. 18-09-10; E-post från Gregori Karamouzis till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne AML,

26. 19-09-21; Memory notes from Project Doris,

27. 18-09-27; Presentation the board of director med speaker notes - slutlig presentation - ämne AML, CF och FS,

28. 18-10-08; E-post från Charlotte Elsnitz till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne slide pack - jämte bilagor,

29.18-10-14; E-post från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen - ämne AML- ämne slide pack - jämte bilagor,

30. 18-10-16; E-post från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen,

31. 18-10-21; E-post från Charlotte Elsnitz till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne updated QA - jämte bilagor,

32. 18-10-22; De PP som föredrogs vid styrelsemötet angående AML,

33. 18-10-24; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne kommunikationsplan jämte bilagor,

34. 19-12-02; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne uppdrag granskning jämte bilagor,

35. 19-02-18; E-post från Gabriel Francke Rodau till bl.a. Birgitte Bonnesen -ämne updated communication plan uppdrag granskning jämte bilagor,

36. 16-03-01; Management of AML risk in Baltic Banking - förberett av compliance.

37. 16-12-23; E-post från Cecilia Hernqvist till bl.a. Louise Örnbom - ämne sammanställning FI:s avstämningsskrivelse - jämte bilagor,

38. 17-02-02; E-post från Cecilia Hernqvist till Håkan Bengtsson - ämne diverse,

39. E-post från Håkan Bengtsson till bl.a. Birgitte Bonnesen - ämne meeting with ESTFSA - jämte memo Robert Kitt jämte samt bilagor,

40. 17-04-24 -Minutes board of directors audit committee - compliance,

41. 18-09-19; E-post från Cecilia Hernqvist till Gabriel Francke Rodau - ämne har läst de 10 första sidorna i rapporten och har följande observationer,

42. OKTOBER 2018 - Group internal audit - sammanställning till FI,

43. 18-10-24; E-post från Helo Meigas till Birgitte Bonnesen - ämne fråga från marknaden,

44. 19-01-02; E-post mellan Cecilia Hernqvist och Håkan Bengtsson,

45. 19-01-25; E-post från Håkan Bengtsson till Erling Grimstad,

46. 19-01-30; E-post från Erling Grimstad till Cecilia Hernqvist - ämne document samt bifogat memo (Memo re certain issues related to high non - resident customer of Swedbank Estonia 19-01-25),

47. 19-02-18; E-post från Josefine Uppling till bl.a. Gabriel Francke Rodau - ämne uppdrag granskning jämte mailslinga (första mailet kommer från Axel Gjorde Humlesjö 19-02-13),

48. 19-02-19; E-post från Birgitte Bonnesen till GEC - ämne Swedish program AML,

49. 19-02-20; Minutes insiderkommittéen jämte bilagor,

50. 17-06-28; Update on efforts to reduce AML risks,

51. 19-02 KYC/AML area overview (incl. BB AML program - high level overview),

52. 19-02-22; Overview of AML/CFT actions and initiatives in Swedbank (focus on Baltic Banking),

53. Lista - ML/TF/FS risks identified with initiated activities performed and/or ongoing,